



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

DETERMINAZIONE

N. 004 del 29/05/2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto tra l'art.32, co.2 del D.Lgs.50/2016 e l'art. 36 comma 2 lettera a), nonché dell' art.192, co.2 del D.lgs.267/2000 per l'acquisto mediante ordine diretto, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016, di risme di carte e di contenitori punti metallici per spillatrici.

Impegno di spesa di € 534,36 (compreso IVA) sul capitolo 115001 - missione – programma – titolo – macroaggregato 1.11.1.03. - Bilancio 2017 – Servizio Autonomo Avvocatura”

SMART CIG: ZF91ECCE56

Pervenuta in Ragioneria Generale

In data.....prot n.....

Registrata all'indice generale

data **31/05/2017** n.**460**

Il dirigente amministrativo

L'Avvocato Coordinatore

Evidenziato che

nella loro qualità di Responsabili del Procedimento, nonché di organo competente all'adozione del provvedimento finale, hanno eseguito l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del presente atto e che lo stesso è congruente con le risultanze dell'istruttoria medesima;

LETTO

- l'art 107 del D.Lgs. 267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art 191 del D.Lgs. 267/2000 sulle regole per l'assunzione degli impegni
- Il Regolamento di Contabilità e osservate le prescrizioni dell'art.24;
- l'art 188 del D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 183 comma 8 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
- gli art.36 co.2 lett.a e 32 co.2 del D.Lgs.50/2016

PREMESSO CHE:

- questo Servizio, per l'espletamento delle attività istituzionali sue proprie, abbisogna di ingenti quantitativi di risme di carta, nonché di materiale tipologicamente affine (punti metallici per la spillature dei fascicoli);
- usualmente l'approvvigionamento relativo è garantito a mezzo fornitura a cura del Servizio CUAG il quale, su richiesta di questo Ufficio, provvede all'erogazione di adeguati stock di materiale;
- da ultimo, tuttavia, sulla scorta di segnalazioni pervenute dal medesimo CUAG per le vie brevi, si è appreso che il predetto approvvigionamento allo stato risulta sospeso per esaurimento scorte e per vicissitudini intervenute nei rapporti tra l'ente e la ditta fornitrice in ordine alla tempistica dei pagamenti;

RILEVATO CHE:

- la testé citata criticità, pur comportando ovvie, generalizzate e negative ripercussioni sulle attività dell'ente tutto, vanno a colpire più specificamente taluni settori nel novero dei quali – va da sé- rientra l'Avvocatura municipale;

CONSIDERATO CHE:

- ove non si provvedesse a garantire, sia pure nel breve periodo, la ricostituzione di uno stock del materiale de quo che consenta, entro l'orizzonte temporale dei trenta giorni, di non subire contraccolpi del genere di quelli sopra paventati, gli effetti potrebbero determinare danni esponenziali, non fosse altro perché la prefata Avvocatura rappresenta in giudizio la totalità degli uffici;
- allo scopo di provvedere, nelle more di un superamento della situazione sopra rappresentata, all'approvvigionamento di materiale di cui trattasi, in relazione al modesto valore di acquisizione dello stesso ma, al contempo, della transitorietà – si auspica- del deficit di risme e punti metallici, possa farsi ricorso all'art. 36 del dlgs. n. 50/2016 così come rinnovellato (affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00);
- nell'ambito di tale fattispecie normativa, a sua volta, si possa far ricorso al comma 270 della legge di Stabilità per il 2016 che, sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, consente di procedere agli affidamenti diretti, senza adottare né il modello dell'ordine diretto di

- acquisto (O.D.A.) né quello noto come R.D.O (richiesta di offerte), entrambi veicolati dal sistema di aste elettroniche delle pubbliche amministrazioni (MEPA);
- nel caso di specie, alla luce delle debite verifiche effettuate all'uopo, è emerso che il fabbisogno mensile di risme di carta ascenda a 200, mentre quello di punti metallici per spillatrici a n. 50 contenitori, contenente ciascuno n. 1000 spillette;
 - lo strumento idoneo a garantire gli stock indicati debba articolarsi mediante consultazione su piazza di ditte specializzate, nella forma dell'invio di richieste di preventivo per posta elettronica, così come la consultazione, e il successivo vaglio delle offerte formulate, assumere a riferimento, quale parametro valutativo, sia l'entità dell'offerta che la tempistica di fornitura;
 - in tale direzione ci si è mossi, ricevendo, a riscontro della richiesta, n. 2 offerte, formulate dalle sottonotate ditte e nei termini di proposta egualmente sottoriportati

EP Megastore di Pepe P.- via Bachelet 44/46 – 80121 Afragola (NA) P.IVA IT 06406361219 – importo totale comprensivo di IVA € **534,36**- tempi di consegna: max 48 ore;

Partenufficio – Soluzioni per l'ufficio- via Ponte dei Francesi, 43- 80146 – S. Giovanni a Teduccio Napoli - importo totale (non comprensivo di IVA) € 468,00-tempi di consegna: 48 ore da data ordine;

- computando l'incidenza dell'IVA, non conteggiata dalla predetta Partenufficio – Soluzioni per l'ufficio, si perviene ad un totale di € **570,96**;

RITENUTO CHE:

- da quanto sopra, a parità si desuma che, a parità di tempi di consegna, l'offerta più idonea sia quella formulata dalla ditta **EP Megastore di Pepe P.**, che, peraltro, già in passato, nelle ancorché modeste commesse affidatele, ha dato buona prova di sé, sotto il profilo della qualità e della tempestività nell'approvvigionamento degli articoli richiesti da questa precedente Amministrazione;
- ferma restando, pertanto, tale piana ed agevole valutazione, debba altresì precisarsi che, a seguito delle modifiche apportate al codice dei contratti dal decreto correttivo pubblicato sul S.O. n.22 della gazzetta ufficiale n.103 del 05/05/2017 (“disposizione integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50”) e concernente l'art.93 (garanzie provvisorie) e l'art.103 (garanzie definitive), non siano applicabili fideiussioni di sorta in quanto il presente affidamento si colloca ben al di sotto della soglia degli € 40.000,00

PRESO ATTO CHE la dotazione accertata sul sistema Halley sul capitolo 115001 – missione 01 – programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03 denominato “Acquisto Beni di Consumo – Servizio Autonomo Avvocatura” è sufficiente per garantire la copertura finanziaria all'acquisizione della fornitura necessaria;

VISTO:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20.05. 2017 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;

ATTESTATO CHE:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.13 c.1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento sui sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.13;
- l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente provvedimento è stata esplicitata dalla stessa dirigenza che lo adotta;

- ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90, introdotto dall'art.1 c.4 della L.190/2012 e 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/4/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tale da impedirne l'adozione;
- la spesa rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000;

D ETERMINANO

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati, di:

1. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art 183 Dlgs 267/2000, così come coordinato con il Dlgs 118/2011, coordinato e integrato con Dlgs 126/2014;
2. Imputare la spesa complessiva di € € **534,36** (IVA inclusa), sul del capitolo 115001 – missione 01 – programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03 sul bilancio 2017;
 - Procedere all'acquisto di:
 - n. 200 risme di carta formato A/4;
 - n. 50 pacchetti punti metallici formato 130/E da 1000 punti per spillatrici
3. precisare, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs.267/2000 che:
 - a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di materiale di consumo necessario al corretto funzionamento del Servizio proponente;
 - b. il fine è di garantire la prosecuzione dello svolgimento della propria attività per la gestione del contenzioso che vede coinvolto l'Ente e quindi dei compiti istituzionali;
 - c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'ordine diretto
4. Stabilire che si procederà all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto, previa acquisizione e verifica:
 - dell'autocertificazione, da parte della ditta aggiudicataria, con firma digitale, circa il possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
 - della dichiarazione, con firma digitale, pena l'esclusione, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C.254 del 24/04/2014, scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizioni generali, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
 - della regolarità tributaria ai sensi del Programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito Web istituzionale).
 - Impegnare, ai sensi dell'art 183 Dlgs 267/2000, la somma complessiva pari ad €534,36 IVA compresa (€438,00 + € 96,00) sul capitolo 115001 – missione 01 – programma 11 – titolo 01 – macroaggregato 03 – bilancio 2017 - denominato "Acquisto Beni di Consumo – Servizio Autonomo Avvocatura a favore della ditta **EP Megastore di Pepe P.**- via Bachelet 44/46 – 80121 Afragola (NA) P.IVA IT 06406361219

Il presente atto si compone di n.1 allegato per un totale di n.4 pagine

Napoli, li 29/05/2017

f.to IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dr. Fabio Piero Fracasso

f.to L'AVVOCATO COORDINATORE
Fabio Maria Ferrari



SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
Coordinamento

DETERMINAZIONE N.004 del 29/05/2017

- Letto l'art 147 bis, comma 1, Dlgs 267/2000 (modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2013
- ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.lgs 267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa, Bilancio 2017, capitolo 115001 - codice bilancio 01.11.1.03.02.19.005

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1 D.Lgs. 267/2000 il

p. IL SEGRETARIO GENERALE